

世纪天鸿教育科技有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2020年7月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年6月29日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第二届董事会审查，本届董事会同意提名任志鸿先生、于宝增先生、张学军先生、张立杰先生、任伦先生、祝慧烨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1.1 提名任志鸿先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 提名于宝增先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 提名张学军先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 提名张立杰先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 提名任伦先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 提名祝慧烨先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会选举产生。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司第三届董事会非独立董事候选人简历详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第二届董事会审查，本届董事会同意提名梁仕念先生、潘石坚先生、杨文轩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.1 提名梁仕念先生为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名潘石坚先生为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名杨文轩先生为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司第三届董事会独立董事候选人简历详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

世纪天鸿教育科技有限公司董事会

2020 年 7 月 3 日